

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/07/2025
CONTRATO No.	115-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28-AGOSTO-2024
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CONSOLA Y KIT DE CASETES PARA DIGITALIZADOR MARCA KONICA MINOLTA MODELO REGIUS SIGMA II DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN BAJO RESPONSABILIDAD DE LA JEFATURA SALUD FAC
CONTRATISTA	INELNET MEDICA SAS
SUPERVISOR	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	<p>EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en un solo pago total, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de:</p> <p>Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</p> <p>La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC.</p> <p>Nota 1: Para la realización de los pagos por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <p>Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las</p>

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/07/2025
	<p>personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p>Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.</p>
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 50.246.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	25-SEPTIEMBRE-2024
FECHA DE INICIO	09/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
<p>Nota: Se podrían incluir las filas necesarias en relación a la cantidad de modificatorios realizados durante la ejecución del contrato.</p>	
<p>En Bogotá D.C, el día 11, del mes de julio del 2025, a las 12:00, se reunieron: la señora CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO y la señora ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROSPAZIAL, en sus calidades de Ordenador del gasto y Supervisor respectivamente; y el señor JAIME TORRES AVILA, Representante Legal de INTELNET MEDICA S.AS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 115-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE CONSOLA Y KIT DE CASETES PARA DIGITALIZADOR MARCA KONICA MINOLTA MODELO</p>	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 11/07/2025				
REGIUS SIGMA II DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN BAJO RESPONSABILIDAD DE LA JEFATURA SALUD FAC						
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS						
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		
1	CONSOLA DE RADIOLOGIA PARA DIGITALIZADOR REGIUS SIGMA II	Unidad	1	\$ 50.246.000, 00		
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ESTADO FINANCIERO						
Valor total del contrato		\$ 50.246.000,00				
VALORES EJECUTADOS		\$ 50.246.000,00				
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		\$ 0,00				
Valor amortizado		\$ 0,00				
Saldo a favor del contratista		\$ 0,00				
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.		\$ 0,00				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR				
Pago N° 1	032070385 - corriente - Banco de Bogotá	Orden de pago # 373340124 del 10/10/2024 por valor de \$ 50.246.000,00				
TOTAL PAGADO		\$ 50.246.000,00				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
12324		22/04/2024	\$ 50.246.000,00			
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
21924		28/08/2024	\$ 50.246.000,00			
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADOR A	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓ N SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
MUNDIAL DE SEGUROS SA	Cumplimiento del contrato	CBC1005945 6	28/08/202 4	31/12/202 4	N/A	\$ 10.049.200,00
	Calidad y correcto funcionamient o de los bienes		25/09/202 4	25/09/202 5	N/A	\$ 25.123.000,00
CONSIDERACIONES:						

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/07/2025
--	-------------------------


Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto que se recibieron los servicios contratados conforme a los términos del contrato No. 115-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSFA-FAC-2024 tal como consta en las actas de recibo a satisfacción suscritas en los días 23 de septiembre del 2024 e informes de supervisión finales.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JAIME TORRES AVILA Representante Legal de INELNET MEDICA S.AS CONTRATISTA	 ST. HUERTAS GIL JHEIMY KATERINE SUPERVISOR
---	---


CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO



Revisó: Abg. Laura Londoño